



Bank Spółdzielczy w Grębocinie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Grębocin, dnia 4 maja 2023 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grębocinie zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli Banku zwołane zgodnie z zapisem § 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Grębocinie na dzień 18 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 11:00, odbędzie się w „Zajeździe Retro” w Lubiczu Dolnym ul. Grębocka 39.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:
 - 1) mandatowo-skrutacyjnej,
 - 2) uchwał i wniosków,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grębocinie z dnia 21-06-2022 r.
7. Przedstawienie zakresu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Grębocinie oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.
8. Przedstawienie:
 - 1) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębocinie za 2022 r. oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - a) Sprawozdania z oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Grębocinie za rok 2022,
 - b) Sprawozdania z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Grębocinie,
 - 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Grębocinie za 2022 r.

- 3) Sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - 4) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 21-06-2022 r.
 - 5) Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 r.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 2) oceny funkcjonowania „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku”,
 - 3) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w Banku”,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Grębczinie w 2022 r.,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2022 r.,
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.,
 - 8) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 r.,
 - 9) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 - 10) zbycia nieruchomości będącej własnością Banku.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowe oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 21-06-2022 r., wyłożone są w Centrali Banku Spółdzielczego w Grębczinie ul. Lubicka 2, 87-122 Grębczin.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grębczinie

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Grębczinie <i>Buler</i> Marzenna Buler	Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Grębczinie <i>Lidia</i> Lidia Jabłońska	PREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego w Grębczinie <i>Magdalena</i> Magdalena Jabłońska
---	--	--